

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.02.2019 24.052.887,05

Prethodno stanje:	22.287.987,05
Uplate na tekući račun:	1.869.823,50
Isplate sa tekućeg računa:	104.923,50
SALDO:	24.052.887,05

UPLATE

Prevoz		1.760.000,00
- Prevoz-primarna	400.000,00	
- Prevoz-sekundarna	1.300.000,00	
- Prevoz-stomatologija	60.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		104.923,50
- Finansiranje invalida-sekundarna	104.923,50	
Ostale namene i plaćanja		4.900,00
- Uplata gotovine	4.900,00	
UKUPNO UPLATE		1.869.823,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		104.923,50
- Finansiranje invalida isplata	104.923,50	
UKUPNO ISPLATE		104.923,50